FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		363-311
SEÑORES: SEA RUC: 194023-6				FECHA DE EMISION:		08/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		676
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparacion del Sistema de navegacion aerea ASPEM 1000				
1	Unidad	Reparacion de fuente de poder	25.000.000			25.000.000
1	Unidad	Calibracion	8.000.000			8.000.000
1	Unidad	Prueba funcional	2.000.000			2.000.000
SUB-TOTAL						35.000.000
TOTAL A PAGAR						35.000.000
SON GUARANIES:	TREINTA Y CINCO MILLONES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
131/2018	91
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AV CNT JEFE DAF IBA	GRAL BRIGADA RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETIA S/ALTA	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 GIEN	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rossette de Colman
FECHA:	05-12-18
HORA:	08:30.

SERVICIOS ELECTRONICOS DE AVIACIÓN
AEROP. INT'L SILVIO PETTIROSSI
O.M.A. N° 004